

证券代码：300315

证券简称：掌趣科技

公告编号：2017-103

北京掌趣科技股份有限公司

关于董事暨高级管理人员辞职的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到李好胜先生发来的《辞职信》，李好胜先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事、第三届董事会战略委员会委员、副总经理、董事会秘书职务。辞职后，李好胜先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，李好胜先生辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，李好胜先生的辞职信自递交董事会之日起生效，公司将尽快根据法定程序补选新任董事。同时，公司已于2017年10月31日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任王娉女士担任公司副总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任王娉女士担任公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

截至本公告披露日，李好胜先生持有公司股份360,000股。李好胜先生所持有公司股份将严格按照相关法律、法规进行管理。公司董事会、经营管理层对李好胜先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

北京掌趣科技股份有限公司

董事会

2017年10月31日